



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 12/01/2026 11:13:20

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 575 990 988-2 - EMENDA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - FAF ESF 01

Código: 186

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000004 - EMENDA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - FAF ESF 01

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

112.118,52

Saldo na Contabilidade:

112.118,52

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 12 de janeiro de 2026.

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Armando Antônio Tavares
Tesoureiro Municipal



Extrato por período

Cliente: ES 320425 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0716 | 2200 | 000575990988-2

Data: 05/01/2026 - 11/26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

16590000004

186

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ES 320425 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 2200.000575990988-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.941,29C	16.912,243221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.177,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.118,52C	16.912,243221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 12/01/2026 11:13:13

Conta : 186 - 575.990.988-2 - EMENDA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - FAF ESF 01	Saldo Anterior : 110.941,29 - D	
Fonte: 1659000000004 - EMENDA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - FAF ESF 01	Valor	Saldo
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal	Débito	Débito
Agência: 07161	Crédito	Crédito

Descrição	Documento	Valor	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025					
Resíduo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1 177,23			112 118,52
	Total do Dia: 31/12/2025	1 177,23			
	Total do Geral	1 177,23			

Saldo no Banco :	112.118,52
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	112.118,52
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	112.118,52

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Arnaldo Amunus Tavares
Treasurer Municipal